

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»  
Факультет истории, мировой политики и социологии  
Кафедра стратегического развития экономики

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. декана факультета



И.Е. Зудов

«22» июня 2023 г.

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

по дисциплине Стратегии и правила безопасного инвестирования на финансовых рынках

Направление подготовки/специальность: 47.03.01 - Философия

Профиль/направленность/специализация: Теоретико-методологический

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2023

Тамбов, 2023

**Автор программы:**

Кандидат экономических наук, доцент Саяпин Алексей Викторович

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 47.03.01 - Философия (уровень бакалавриата) (приказ Министерства науки и высшего образования РФ от «12» августа 2020 г. № 966).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры стратегического развития экономики «14» июня 2023 г. Протокол № 8

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета истории, мировой политики и социологии, Протокол от «22» июня 2023 г. № 9.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Бакалавриата.....	4
3. Объем и содержание дисциплины.....	4
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	15
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	17
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	17

## 1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- научно-исследовательский
- педагогический

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 01 Образование и наука (в сферах: реализации образовательных программ среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительных профессиональных программ; научных исследований)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
---	---	-----------------------------------

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

## 2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Стратегии и правила безопасного инвестирования на финансовых рынках» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 47.03.01 - Философия.

Дисциплина «Стратегии и правила безопасного инвестирования на финансовых рынках» изучается в семестре.

## 3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины:

Вид учебной работы
<b>Общая трудоёмкость дисциплины</b>

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Формы текущего контроля
2 семестр		
1	Личные сбережения и финансовые инвестиции	Собеседование
2	Базовые понятия безопасного инвестирования	Собеседование
3	Риск-профиль инвестора	Собеседование; Тестирование
4	Стратегии портфельного инвестирования	Собеседование

5	Инвестиционные риски и безопасность инвестиций	Собеседование; Тестирование
---	---	--------------------------------

### **Тема 1. Личные сбережения и финансовые инвестиции (УК-6)**

#### **Лекция.**

Основные понятия инвестиционного менеджмента. Субъекты инвестиционного менеджмента. Целевые установки инвесторов. Условия и факторы управления инвестициями. Связь сбережений и инвестиций. Финансовые инвестиции: понятие и виды.

#### **Практическое занятие.**

1. Содержание и понятия инвестиционного менеджмента.
2. Условия принятия управленческих решений.
3. Факторы управления инвестициями.
4. Взаимосвязь сбережений и инвестиций.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Правовая база финансовых инвестиций в РФ.

### **Тема 2. Базовые понятия безопасного инвестирования (УК-6)**

#### **Лекция.**

Временная стоимость денег и ее учет в оценке инвестиционных проектов. Процент и дисконт. Виды процентных ставок. Капитализация и дисконтирование. Риск и доходность инвестиций. Ликвидность финансовых активов.

#### **Практическое занятие.**

1. Понятие «временная стоимость денег».
2. Определение процентов и процентной ставки.
3. Виды процентных ставок.
4. Понятие капитализация и дисконтирование.
5. Риск и доходность инвестиций.
6. Ликвидность как характеристика активов.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Методы оценки доходности инвестиций.

### **Тема 3. Риск-профиль инвестора (УК-6)**

#### **Лекция.**

Разделение инвесторов на финансовом рынке. Неквалифицированные инвесторы особо защищаемой категории. «Паспорта продуктов». Финансовые инструменты, соответствующие инвестиционному профилю. Правило «последнее слово за клиентом». «Право на риск». Квалифицированные и профессиональные инвесторы. Инвестиционный профиль клиента. Определение инвестиционного горизонта и ожидаемой доходности. Определение инвестиционного риска. Порядок мониторинга допустимого риска по клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами. Порядок изменения инвестиционного профиля.

### **Практическое занятие.**

1. Разделение инвесторов на финансовом рынке.
2. Дифференцированный порядок предложения инвесторам финансовых инструментов и услуг: особо защищаемый и просто неквалифицированный инвестор.
3. Квалифицированный инвестор.
4. Профессиональный инвестор.
5. Порядок определения инвестиционного профиля.
6. Порядок подтверждения сведений о клиенте.
7. Порядок изменения инвестиционного профиля.
8. Процедура анкетирования при определении инвестиционного профиля.

### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Определите необходимость и содержание международных квалификационных сертификатов: CFA, ACCA, CIA, CIMA, FRM, CIIA.
2. Рассмотрите финансовые инструменты, подходящие для каждого риск-профиля.

## **Тема 4. Стратегии портфельного инвестирования (УК-6)**

### **Лекция.**

Понятие портфеля финансовых инструментов. Активное и пассивное управление портфелем. Портфель роста (агрессивного, консервативного и среднего). Портфель дохода (регулярного дохода, доходных бумаг). Портфель роста и дохода: портфель двойного назначения и сбалансированный портфель. Состав портфеля роста и основные цели формирования. Состав портфеля дохода и основные цели формирования. Состав портфеля и основные цели формирования. Связь целей инвестирования со структурой портфеля.

Управление портфелем как процесс. Шаг планирования: определение целей и ограничений инвестора, создание инвестиционной политики, выявление ожиданий насчет рынков капитала и создание стратегии аллокации активов. Шаг исполнения: формирование портфеля и пересмотр его структуры. Шаг получения обратной связи: мониторинг, ребалансировка и оценка результативности портфеля. Динамика процесса управления портфелем. Планирование. Инвестиционные цели: риск и доходность. Инвестиционные ограничения: ликвидность, временной горизонт, налоговые вопросы, юридические и регуляторные факторы, уникальные обстоятельства. Применение экономического анализа к управлению портфелем. Роль альтернативных инвестиций в управлении портфелем.

### **Практическое занятие.**

1. Понятие «инвестиционный портфель». Основная задача портфельного инвестирования.
2. Основные общие принципы формирования инвестиционного портфеля. Типы инвесторов.
3. Цели управления портфелем. Типы инвестиционных стратегий.
4. Активная модель управления: сущность, методы реализации и особенности.
5. Пассивная модель управления: сущность, методы и особенности реализации.
6. Диверсифицированный портфель.

### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Модель оценки капитальных активов (САРМ).
2. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

## Тема 5. Инвестиционные риски и безопасность инвестиций (УК-6)

### Лекция.

Риск, виды рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты. Риск-менеджмент: идентификация, анализ и оценка, мониторинг и контроль, реагирование. Основные классификации инвестиционных рисков. Системные риски: политический, правовой, валютный, процентный, инфляционный и др. Несистематические риски: риск эмитента, риск ликвидности, операционный риск. Риск как вероятностная оценка. Методики исчисления риска. Формы поведения носителей рисков и методы управления: избежание рисков, удержание их или передача. Снижение степени риска. Методы (приемы) снижения степени риска: диверсификация.

### Практическое занятие.

- 1 1. Сущность и виды рисков.
- 3 2. Риск как вероятностная оценка. Методики исчисления риска.
- 4 3. Определение риска и доходности.
- 5 4. Система управления инвестиционными рисками: сущность и принципы построения.

### Задания для самостоятельной работы.

1. Метод хеджирования в инвестиционном менеджменте.

## 4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

### 4.1. Распределение баллов:

2 семестр

- текущий контроль – 80 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов

### Распределение баллов по заданиям:

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки

1.	Личные сбережения и финансовые инвестиции	Собеседование	16	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>11-16 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>6-10 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-5 баллов – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	---	---------------	----	---



2.	Базовые понятия безопасного инвестирования	Собеседование	16	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>11-16 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>6-10 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-5 баллов – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	--	---------------	----	---

3.	Риск-профиль инвестора	Собеседование	16	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>11-16 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>6-10 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-5 баллов – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
		Тестирование(контрольный срез)	10	<p>10 баллов – студент правильно отвечает на 75-100% вопросов в тесте</p> <p>7 баллов – студент правильно отвечает на 50-74% вопросов в тесте</p> <p>3 балла – студент правильно отвечает на 25-50% вопросов в тесте.</p> <p>Менее 25% правильных ответов баллов не дает</p>

4.	Стратегии портфельного инвестирования	Собеседование	16	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>11-16 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>6-10 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-5 баллов – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	---------------------------------------	---------------	----	---

5.	Инвестиционные риски и безопасность инвестиций	Собеседование	16	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>11-16 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>6-10 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-5 баллов – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
		Тестирование(контрольный срез)	10	<p>10 баллов – студент правильно отвечает на 75-100% вопросов в тесте</p> <p>7 баллов – студент правильно отвечает на 50-74% вопросов в тесте</p> <p>3 балла – студент правильно отвечает на 25-50% вопросов в тесте.</p> <p>Менее 25% правильных ответов баллов не дает</p>
6.	Премияльные баллы		20	<p>Дополнительные премияльные баллы могут быть начислены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за проект, выполненный по заказу работодателя и реализованный на практике – 20 баллов;</li> <li>- постоянная активность во время практических занятий – 10 баллов;</li> <li>- полностью подготовленная к публикации статья по тематике в рамках дисциплины – 10 баллов;</li> <li>- участие с докладом во всероссийской олимпиаде по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов;</li> <li>- публикация статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материалах всероссийской конференции / журнале из перечня ВАК – 10 / 15 / 20</li> </ul>
7.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы		100	Добор: студент может предоставить все задания текущего контроля и контрольные срезы

8.	Итого за семестр	100	
----	------------------	-----	--

Итоговая оценка по экзамену выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
85 - 100 баллов	Отлично
70 - 84 баллов	Хорошо
50 - 69 баллов	Удовлетворительно
Менее 50	Неудовлетворительно

#### 4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

### Собеседование

#### Тема 1. Личные сбережения и финансовые инвестиции

1. Рассмотрите основные трактовки инвестиций и дайте определение понятию «инвестиции».
2. Выясните, на каких критериях основана классификация инвестиций?
3. Определите, чем финансовые инвестиции отличаются от реальных.
4. Назовите основных субъектов инвестиционной деятельности.
5. Выясните, в чем состоит отличие прямых инвестиций от портфельных.
6. Раскройте понятие «инвестиционный процесс».
7. Раскройте понятие «сбережения». Какова взаимосвязь сбережений и инвестиций?
8. Раскройте понятия «инвестиционная среда» и «инвестиционный климат».
9. Дайте характеристику основным моделям организации инвестиционного процесса.

### Тестирование

#### Тема 3. Риск-профиль инвестора

Вопрос 1. Инвестиционный портфель, обеспечивающий достижение высоких темпов роста капитала и обладающий высоким уровнем риска называется:

- А) портфель роста;
- Б) портфель дохода;
- В) консервативный портфель

Вопрос 2. К принципам формирования инвестиционного портфеля можно отнести:

- А) принцип обеспечения реализации инвестиционной стратегии;
- Б) принцип оптимизации соотношения доходности и риска;
- В) принцип управляемости портфелем;
- Г) принцип оптимизации соотношения риска и ликвидности.

Вопрос 3. В управлении инвестициями со стопроцентной вероятностью учитываются доходы по:

- А) государственным облигациям;
- Б) корпоративным облигациям;
- В) банковским депозитам.

Вопрос 4. В управлении инвестициями со стопроцентной вероятностью учитываются доходы по:

- А) государственным облигациям;
- Б) корпоративным облигациям;
- В) банковским депозитам.

Вопрос 5. Принятие инвестиционного решения в условиях неопределенности означает:

- А) гарантированность результата;
- Б) противодействие принимаемым решениям со стороны контрагентов;
- В) знание вероятности наступления того или иного исхода;
- Г) невозможность оценить вероятность того или иного события.

Вопрос 6. Под оптимальной структурой капитала понимается сочетание собственного и заемного капитала:

- А) обеспечивающее максимум рыночной оценки всего капитала;
- Б) минимизирующее стоимость всего капитала;
- В) максимизирующее рыночную оценку всего капитала и его стоимость;
- Г) обеспечивающее максимум рыночной оценки всего капитала и минимизацию его стоимости.

Вопрос 7. Какой финансовый актив не обеспечивает текущего дохода?

- А) привилегированная акция;
- Б) купонная облигация;
- В) дисконтная облигация;
- Г) обыкновенная акция.

Вопрос 8. Ставка дисконтирования отражает:

- А) общий уровень процентных ставок в экономике;
- Б) кредитное качество заемщика;
- В) уровень отраслевого риска;
- Г) уровень ликвидности акций компании.

Вопрос 9. ИИС предполагает следующие налоговые льготы:

- А) возврат уплаченного НДФЛ по ставке 13%;
- Б) не уплата НДФЛ с полученного дохода;
- В) или то или другое;
- Г) и то и другое.

Вопрос 10. Финансовые инвестиции – это:

- А) финансовые средства, предназначенные для приобретения капитальных благ;
- Б) вложения имущественных и интеллектуальных ценностей, направленные на получение дохода (эффекта);
- В) вложения в ценные бумаги;
- Г) любые вложения капитала с целью его увеличения в будущем

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме

#### **Типовые вопросы**

1. Предмет инвестиционного менеджмента. Инвестиционная стратегия и тактика.
2. Понятие инвестиций. Финансовые и реальные инвестиции.
3. Виды инвестиций и типы инвесторов. Прямые и портфельные инвестиции.
4. Цена капитала. Процент и его величина.
5. Временная стоимость денег. Дисконтирование.
6. Сущность и содержание инвестиционного процесса.
7. Целеполагание при принятии инвестиционных решений.
8. Виды и природа рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты.
9. Методы оценки и управления инвестиционными рисками.
10. Понятие «инвестиционный портфель». Виды инвестиционных портфелей.
11. Принципы и этапы формирования портфеля ценных бумаг.
12. Портфельные стратегии.
13. Характеристика категории неквалифицированных инвесторов.

14. Характеристика категории квалифицированных инвесторов.
15. Характеристика категории профессиональных инвесторов.
16. Порядок определения инвестиционного профиля инвесторов.
17. Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей инвестора.
18. Расчет целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала.
19. Выявление несоответствий текущего финансового состояния инвестора его финансовым целям.
20. Подбор классов активов и финансовых инвесторов Пересмотр качества инвестиционного портфеля инвестора.

### Типовые задания для

Не предусмотрено

#### 4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично» (85 - 100 баллов)		
«хорошо» (70 - 84 баллов)		
«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)		
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)		

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

### 5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

### 5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

### 5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

#### 5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;



- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **6.1 Основная литература:**

1. Алиев А. Т., Сомик К. В. Управление инвестиционным портфелем : учебное пособие. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 159 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496088>
2. Кисель, Т. Н. Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционным портфелем в инвестиционно-строительной сфере : учебно-методическое пособие. - 2026-08-02; Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционным портфелем в инвестиционно-строи. - Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. - 50 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/101844.html>
3. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций. - 9-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 544 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496079>

### **6.2 Дополнительная литература:**

1. Глотов В. И., Альбеков А. У., Алифанова Е. Н., Аржанова И. М., Бричка Е. И. Финансовый мониторинг : учебник. - Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. - 174 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567683>
2. Теплова Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : Учебник и практикум для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 409 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/451566>
3. Теплова Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : Учебник и практикум для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 382 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/470490>
4. Румянцева Е. Е. Инвестиционный анализ : Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 281 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/471322>
5. Борисова О. В., Малых Н. И., Овешникова Л. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 218 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/469191>
6. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции : Учебник для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 542 с.

### **6.3 Иные источники:**

1. Журнал «Аудит и финансовый анализ» - <http://www.auditfin.com/>
2. Журнал «Финансы и кредит» - <http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/>
3. Журнал «Эксперт» - <http://www.expert.ru> - <http://www.expert.ru>
4. Журнал о бирже - <https://expert.ru/d-stroke/>
5. Журнал Финансовый менеджмент - <http://www.finman.ru/>

## **7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Adobe Flash Player 29 PPAPI Adobe Systems Incorporated 15.06.2018 29.0.0.140

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Операционная система Microsoft Windows 7, 8, 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Scopus: база данных . – URL: <https://www.scopus.com>

2. Springer Open (ресурсы Springer открытого доступа): база данных. – URL: <https://www.springeropen.com>

3. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>

4. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: <http://www.consultant.ru>

5. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>

6. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: <http://www.biblioclub.ru>

### **Электронная информационно-образовательная среда**

[https://auth.tsutmb.ru/authorize?response\\_type=code&client\\_id=moodle&state=xyz](https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz)

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.